

COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.204,44

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

4.204,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177445838



Extrato de Conta Corrente

G334111218008497007
11/01/2022 12:23:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.466,57 C
02/12/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	38.836,61 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	30,33 D	46.272,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
03/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.471	4.360,07 C	
				03/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
03/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	11.430,42 D	39.202,50 C
				03/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM			
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	470,00 D	
				06/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
06/12/2021		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.042.599	1.000,00 D	
				06/12 2529 510042599-3 ADELIA FREIRE			
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	4.000,00 D	
				06/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
				06/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.500,00 D	
				237 1116 05372172401 AMANDA KATARINE D			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.000,00 D	
				033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.000,00 D	
				104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.642	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.643	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.644	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.758.678	52,00 D	22.149,15 C
				Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
				033 4029 01963993438 FABIO LEITE DE ME			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.442	10,45 D	21.138,70 C
				Cobrança referente 07/12/2021			
09/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	6.851,54 C	
				09/12 0115 73013-0 PREF MUN DE PA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.901	124,90 D	27.865,34 C
				PERNAMBUCO TELECOM LTDA			
10/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	3.737,21 C	
				10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
10/12/2021		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	4.360,07 C	35.962,62 C



			10/12 0244 30146-9 PMAP FPM			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	845,10 D	35.117,52 C
14/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	25.837,89 C	
14/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 14/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	25.837,89 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	60.007	6,74 D	35.110,78 C
16/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 16/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	14.000,00 C	
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 16/12 2529 43230-X GISELE BENTO D	552.529.000.043.230	1.155,13 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	3.949,88 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	8.294,00 D	35.711,77 C
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	7.534,90 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	3.700,94 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI	121.704	4.543,61 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06789682414 KLAUSTTERMAN WALL	121.706	4.665,19 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 04317946424 MARILIA MOUSINHO	121.707	3.363,79 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR	121.708	2.105,72 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06461012427 RHANMIZIA INGRID	121.709	3.639,56 D	
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/12 1358 6094-1 IZAURA CRISTIN	135.800.000.006.094	661,38 D	
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/12 1358 30895-1 CLEITSON R N S	135.800.000.030.895	4.217,20 D	
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/12 3258 26221-8 SANMARA CELIA	325.800.000.026.221	1.100,92 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.343.984	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.343.985	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.343.986	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.343.987	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.343.988	10,45 D	126,31 C
21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 21/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	45.500,00 C	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 6094-1 IZAURA CRISTIN	551.358.000.006.094	1.329,50 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 20744-6 DAYSE JULIANA	551.358.000.020.744	3.000,00 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.895	4.217,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



			21/12 1358 30895-1 CLEITSON R N S			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.230	1.602,50 D	
			21/12 2529 43230-X GISELE BENTO D			
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.026.221	1.199,50 D	
			21/12 3258 26221-8 SANMARA CELIA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.973,38 D	
			104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.293,31 D	
			237 1116 06789682414 KLAUSTTERMAN WALL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	5.350,38 D	
			341 8632 04317946424 MARILIA MOUSINHO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.350,38 D	
			077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.217,19 D	
			104 0916 06461012427 RHANMIZIA INGRID			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.000,00 D	
			077 0001 11172322473 MIQUEAS RAYAN BAR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	2.000,00 D	
			104 4753 09297517447 GLECIA IRAINNE SI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	2.000,00 D	
			341 8632 04317946424 MARILIA MOUSINHO			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.551.200.314.401	1,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.551.200.314.402	1,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.551.200.314.403	1,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.551.200.314.404	1,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.551.200.314.405	1,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.426	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.427	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.428	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.429	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.430	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.431	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.432	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.433	10,45 D	3,38 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	3.737,21 C	3.740,59 C
			30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.740,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111218008497196
11/01/2022 12:31:48



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	460,78			112,061705		
31/12/2021	SALDO ATUAL	463,55			112,061705		112,061705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	463,55

Valor da Cota

30/11/2021	4,111863930
31/12/2021	4,136566476

Rentabilidade

No mês	0,6007
No ano	2,6758
Últimos 12 meses	2,6758

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso NIS COMSUL Banco 001 Conta 27.861-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

648,56

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

648,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af72-d86177445838

**Cliente**

Nome

CONSORCIO PUBLICO DOS MUN

Agência

2529-1

Conta

27.861-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/04/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

Impresso em 23.02.2022 às 15:19:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecce.pvb.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONSORCIO PUBLICO - NIS

00002 BB Automático

Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta

27861 0

Saldo Anterior	644,68	
Aplicações	0,00	« Dez / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2021 648,56

Rendimento Líquido	3,88	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6007

(NA030-03) Consulta efetuada em 23/02/2022 as 15:20:33 por F1693472

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago





COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 35.682-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.376,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.376,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af72-d86177445838

**Cliente**

Nome

CONSORCIO NIS 2017

Agência

2529-1

Conta

35.682-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/03/2019		Saldo Anterior			2.376,75
31/12/2021		SALDO			2.376,75

Impresso em 23.02.2022 às 15:19:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONSÓRCIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 33.651-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

137,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

137,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af72-d86177445838



Extrato de Conta Corrente

G334111218008497009
11/01/2022 12:24:24



Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			222,31 C
01/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.471	100,00 C	
				01/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00 D	
				104 1584 58831592491 MILTON LEONCIO DA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.453	10,45 D	11,86 C
				Cobrança referente 01/12/2021			
03/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.027.100	11.430,42 C	11.442,28 C
				03/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
09/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.563	11.418,35 D	23,93 C
				09/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS			
10/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.011.214	23.232,75 C	23.256,68 C
				10/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
13/12/2021		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	22.251,34 C	45.508,02 C
				13/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
14/12/2021		1761	99015	870 Transferência recebida	551.761.000.044.322	5.000,00 C	
				14/12 1761 44322-0 PREF JAQUEIRA			
14/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.563	45.232,64 D	5.275,38 C
				14/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS			
16/12/2021		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.032.471	21.000,00 C	
				16/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
16/12/2021		2529	99015	120 Transferido para Poupança	551.058.510.030.384	1.791,00 D	
				16/12 1058 510030384-7 EVELYN C SILVA			
16/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.563	4.925,00 D	
				16/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS			
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.601	4.576,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.602	2.139,93 D	12.843,45 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	2.659,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.702	1.139,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.332,12 D	
				104 1584 58831592491 MILTON LEONCIO DA			
17/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.800.000.031.813	2.758,78 D	
				16/12 1358 31813-2 MARIA C SILVA			
17/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	135.800.000.031.819	2.758,78 D	
				16/12 1358 31819-1 REBECA T FERRE			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.018	10,45 D	183,67 C
				Cobrança referente 17/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 318e6842-2e3-4298-af12-d86177a45838



21/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 21/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	22.100,00 C	
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1058 510030384-7 EVELYN C SILVA	551.058.510.030.384	2.335,61 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 31813-2 MARIA C SILVA	551.358.000.031.813	4.973,38 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 31819-1 REBECA T FERRE	551.358.000.031.819	4.973,38 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 58831592491 MILTON LEONCIO DA	122.101	5.979,17 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 58831592491 MILTON LEONCIO DA	122.102	2.647,06 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2021	122.103	354,70 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11896703000166 - 13/2021	122.104	862,00 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.465	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.466	10,45 D	137,47 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			137,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 318e6842-2e3-4298-af12-d86177a45838

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334111218008497197
11/01/2022 12:32:19**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONSÓRCIO ATERRO Banco 001 Conta 32.471-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 256.502,54

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 256.502,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.br/validarDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af72-d86177445838



Extrato de Conta Corrente

G334111218008497011
11/01/2022 12:24:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.033.651	100,00 D	
				01/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.197	4.360,07 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	34.197	3,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.356,70 D	0,00 C
03/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100	4.360,07 D	
				03/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	135.479,00 D	
				237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.641	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.849,52 C	0,00 C
06/12/2021		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.210	53.455,00 C	
				06/12 1058 11210-0 PREF MUL ESCAD			
06/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.060.180	1.078,83 D	
				06/12 1836 60180-2 MAC A AMBIENTA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	460,69 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.037.646	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.905,03 D	0,00 C
07/12/2021		2529	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.043.324	74.282,39 D	
				07/12 3503 43324-1 EP S C C I C P			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.290,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	231,47 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	577,62 D	
				237 6042 035404029000113 POSTO CANAVIA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.000,00 D	
				104 2125 07479381484 FELIPE ANDRE ALVE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.443	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.444	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.061.445	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.413,02 C	0,00 C



09/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 73013-0 PREF MUN DE PA	550.115.000.073.013	80.653,65 C	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CYBER NET INFORMATICA LTDA	120.901	64,99 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.588,66 D	0,00 C
10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	19.399,11 C	
10/12/2021	0244	99015	870 Transferência recebida 10/12 0244 30146-9 PMAP FPM	550.244.000.030.146	25.015,93 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.415,04 D	0,00 C
13/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 13/12 1058 7938-3 O ESCADAO MAT	551.058.000.007.938	339,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 06641333477 RAFAEL MARQUES LI	121.301	600,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 019535412000154 ADRIANO J. M.	121.302	19.763,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 019535412000154 ADRIANO J. M.	121.303	13.740,68 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 033699101000151 AF E E COMERC	121.304	2.114,00 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.299	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.300	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.301	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.003.302	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.598,48 C	0,00 C
14/12/2021	2529	99015	870 Transferência recebida 14/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	25.837,89 C	
14/12/2021	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.197	126.973,18 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	34.197	16,85 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.794,22 D	0,00 C
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 16/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	14.000,00 D	
16/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 16/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILLUM	552.529.000.033.651	21.000,00 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	7.817,44 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	3.290,64 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.603	1.016,40 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.604	366,30 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.605	11.594,00 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.606	4.962,11 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.046,89 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-a1f2-d86177a45838



17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	6.939,25 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	2.782,39 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	6.687,59 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	2.395,27 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2891 05327020428 AMANDA MORAES DE	121.705	709,17 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES	121.707	709,17 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04290454410 DANIEL FERNANDES	121.708	2.335,61 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08742439477 EDUARDO HENRIQUE	121.709	3.522,18 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 01481497405 ELAINE CRISTINA D	121.710	709,17 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07479381484 FELIPE ANDRE ALVE	121.711	3.363,79 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09622621457 JOSE CARLOS BATIS	121.712	709,17 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA	121.713	3.134,13 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07386353405 KEITIANE RAFAELE	121.714	1.002,09 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 10165855436 LEANDRO DAS CHAGA	121.716	709,17 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05636187440 ALEXANDRE AUDALIO	121.718	1.293,23 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 09585773406 CARLOS DAVY ESTEV	121.719	324,45 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11924584433 CASSIANE MARIA SE	121.720	118,71 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07539549408 CELINO FERNANDO D	121.721	830,96 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09464367466 ECILENE MARIA DA	121.722	830,96 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L	121.723	2.449,57 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05451637490 JOSE RENATTO LIBE	121.728	973,34 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 81778201415 JOSE RINALDO ANTE	121.729	2.099,55 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 10280309406 LEAS MARIA DA SIL	121.731	356,13 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 10757229425 LUANA MARIA DE SO	121.732	712,25 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 09777698445 MARCELO LINS OLIV	121.733	1.080,44 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04423858460 MARCOS ANTONIO DE	121.734	356,13 D
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	973,34 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



			104 2125 05531501463 MOACIR JOAO DOS S		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.740	973,34 D
			104 2125 46116729487 ROGERIO VITOR DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.741	1.417,90 D
			104 2125 07471182482 SERGIO BATISTA DA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.742	1.417,90 D
			104 2125 02880100437 SERGIO DAMASIO DA		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	71.400.000.110.711	709,17 D
			16/12 0714 110711-9 KELLYANNE E SA		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	135.800.000.030.691	973,34 D
			16/12 1358 30691-6 JOSE G TRAJANO		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	177.100.000.005.339	973,34 D
			16/12 1771 5339-2 JANIO LIBERATO		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	177.100.000.017.288	973,34 D
			16/12 1771 17288-X JOSE WEKSON BE		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	177.100.000.017.794	973,34 D
			16/12 1771 17794-6 MARCUS WINICIU		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	177.100.000.017.970	648,89 D
			16/12 1771 17970-1 MATHEUS H SANT		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	252.900.000.031.566	7.110,18 D
			16/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	252.900.000.036.864	1.417,90 D
			16/12 2529 36864-4 VALDEMIR CORDE		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	252.900.000.036.869	1.520,73 D
			16/12 2529 36869-5 PAULO JOSE SOA		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	252.900.000.036.882	1.417,90 D
			16/12 2529 36882-2 JOSE ANDRE ROQ		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	252.900.000.037.103	1.417,90 D
			16/12 2529 37103-3 ROBERTO LUIS D		
17/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	252.900.510.009.704	1.417,90 D
			16/12 2529 510009704-X JOSE RONILSON		
17/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	574.200.000.012.225	807,78 D
			16/12 5742 12225-4 ANA LUCIA DOS		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.992	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.993	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.994	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.995	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.996	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.997	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.998	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.343.999	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.000	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.344.001	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.002	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.003	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.004	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.005	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.006	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.007	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.008	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.009	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.010	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.011	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.012	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.013	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.014	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.015	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.016	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.344.017	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.549,76 C	0,00 C
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 0714 110711-9 KELLYANNE E SA	550.714.000.110.711	2.091,41 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1058 29574-4 RAFAEL L DA RO	551.058.000.029.574	4.217,19 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1358 30691-6 JOSE G TRAJANO	551.358.000.030.691	1.787,23 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 5339-2 JANIO LIBERATO	551.771.000.005.339	1.787,23 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 17288-X JOSE WEKSON BE	551.771.000.017.288	1.787,23 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 17794-6 MARCUS WINICIU	551.771.000.017.794	1.787,23 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 1771 17970-1 MATHEUS H SANT	551.771.000.017.970	1.787,23 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	45.500,00 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L	552.529.000.031.566	7.958,42 D	
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 31566-4 VALDEMIRO DE L	552.529.000.031.566	2.000,00 D	



21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 33651-3 CONSORCIO ILUM	552.529.000.033.651	22.100,00 D
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 36864-4 VALDEMIR CORDE	552.529.000.036.864	1.885,90 D
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 36869-5 PAULO JOSE SOA	552.529.000.036.869	1.806,00 D
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 36882-2 JOSE ANDRE ROQ	552.529.000.036.882	1.651,90 D
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 2529 37103-3 ROBERTO LUIS D	552.529.000.037.103	1.908,25 D
21/12/2021	2529	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2529 510009704-X JOSE RONILSON	552.529.510.009.704	1.651,90 D
21/12/2021	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 12225-4 ANA LUCIA DOS	555.742.000.012.225	2.166,24 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 10445402490 ALEX JERONIMO FRA	122.101	2.091,41 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2891 05327020428 AMANDA MORAES DE	122.102	2.091,41 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES	122.103	2.091,41 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04290454410 DANIEL FERNANDES	122.104	3.253,82 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08742439477 EDUARDO HENRIQUE	122.105	4.973,38 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 01481497405 ELAINE CRISTINA D	122.106	2.091,41 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 07479381484 FELIPE ANDRE ALVE	122.107	5.350,38 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 11495687473 JOAO LUCAS SANTOS	122.108	2.091,41 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09622621457 JOSE CARLOS BATIS	122.109	2.091,41 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA	122.110	3.904,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07386353405 KEITIANE RAFAELE	122.111	2.729,66 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 09217210480 KHARYNE SANTOS NA	122.112	2.091,41 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 10165855436 LEANDRO DAS CHAGA	122.113	2.091,41 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05636187440 ALEXANDRE AUDALIO	122.114	1.838,50 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 09585773406 CARLOS DAVY ESTEV	122.115	1.761,23 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 07539549408 CELINO FERNANDO D	122.116	1.988,44 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 09464367466 ECILENE MARIA DA	122.117	1.885,90 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 69371415487 INALDO SILVA DE L	122.118	3.489,57 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 05451637490 JOSE RENATTO LIBE	122.119	2.066,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	2.740,49 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



			237 0785 81778201415 JOSE RINALDO ANTE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	2.090,98 D
			104 2125 10280309406 LEAS MARIA DA SIL		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.417,90 D
			655 0655 10757229425 LUANA MARIA DE SO		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.889,77 D
			237 1116 09777698445 MARCELO LINS OLIV		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	1.885,90 D
			237 1116 04423858460 MARCOS ANTONIO DE		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	1.889,77 D
			104 2125 05531501463 MOACIR JOAO DOS S		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	1.787,23 D
			104 2125 46116729487 ROGERIO VITOR DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	2.274,44 D
			104 2125 07471182482 SERGIO BATISTA DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	1.651,90 D
			104 2125 02880100437 SERGIO DAMASIO DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	1.417,90 D
			237 1116 66114411404 AMARO JOSE DO MON		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	1.417,90 D
			104 2125 04726334492 VALMIR MIRANDA DA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	700,00 D
			237 0882 07556498425 JOSE HENRIQUE DA		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.434	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.435	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.436	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.437	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.438	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.439	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.440	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.441	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.442	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.443	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.444	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.445	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.446	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.447	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.492.448	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838

21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.449	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.450	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.451	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.452	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.453	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.454	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.455	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.456	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.457	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.458	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.459	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.460	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.461	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.462	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.463	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.492.464	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.333,65 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 04290454410 DANIEL FERNANDES	122.201	630,03 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.479.788	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,48 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 11924584433 CASSIANE MARIA SE	122.801	1.988,44 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.069.794	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.998,89 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.019	1.719,11 C	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06216187481 EMERSON DA SILVA	122.901	1.719,11 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04295045438 GESSE BEZERRA DA	122.902	1.719,11 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.135.072	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.135.073	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838

Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.740,01 C 0,00 C
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912		19.399,11 C
			30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
30/12/2021	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.008.982		43.928,06 C
			30/12 1771 8982-6 PMCG ENERGIA E			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.719,11 D
			260 0001 04295045438 GESSE BEZERRA DA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.185.920		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	61.597,61 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111218008497198
11/01/2022 12:32:47Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 3f8e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	432.737,03			114.273,300396		
01/12/2021	RESGATE	100,00	0,02		26,406620	3,787686511	114.246,893776
	Aplicação 08/10/2021	100,00	0,02		26,406620		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.356,70			1.149,976998	3,788510557	115.396,870774
03/12/2021	RESGATE	139.849,52	42,73		36.917,397215	3,789331333	78.479,473559
	Aplicação 08/10/2021	12.572,74	3,93		3.318,966872		
	Aplicação 13/10/2021	127.276,78	38,80		33.598,430343		
06/12/2021	APLICAÇÃO	51.905,03			13.694,697034	3,790155406	92.174,170593
07/12/2021	RESGATE	80.413,02	30,01	0,30	21.219,631675	3,790986160	70.954,538918
	Aplicação 13/10/2021	369,99	0,15		97,636517		
	Aplicação 19/10/2021	25.147,90	9,74		6.636,173966		
	Aplicação 20/10/2021	10.327,45	3,96		2.725,255565		
	Aplicação 29/10/2021	38.962,12	13,77		10.281,201401		
	Aplicação 03/11/2021	4.373,60	1,84		1.154,168578		
	Aplicação 09/11/2021	1.231,96	0,55	0,30	325,195648		
09/12/2021	APLICAÇÃO	80.588,66			21.248,675083	3,792643997	92.203,214001
10/12/2021	APLICAÇÃO	44.415,04			11.707,747811	3,793645090	103.910,961812
13/12/2021	RESGATE	36.598,48	26,36		9.651,606518	3,794688473	94.259,355294
	Aplicação 09/11/2021	30.758,29	22,19		8.111,464361		
	Aplicação 12/11/2021	5.840,19	4,17		1.540,142157		
14/12/2021	APLICAÇÃO	152.794,22			40.254,201038	3,795733515	134.513,556332
16/12/2021	RESGATE	64.046,89	57,82		16.879,081528	3,797879043	117.634,474804
	Aplicação 12/11/2021	64.046,89	57,82		16.879,081528		
17/12/2021	RESGATE	72.549,76	69,42		19.116,359702	3,798797529	98.518,115102
	Aplicação 12/11/2021	72.549,76	69,42		19.116,359702		
21/12/2021	RESGATE	175.333,65	68,51	200,57	46.200,784053	3,800860388	52.317,331049
	Aplicação 12/11/2021	5.291,08	5,71		1.393,577751		
	Aplicação 17/11/2021	17.090,54	18,74		4.501,423720		
	Aplicação 30/11/2021	17.332,38	10,07	19,18	4.567,815667		
	Aplicação 02/12/2021	4.363,74	2,05	5,11	1.149,976998		
	Aplicação 06/12/2021	51.961,85	16,49	73,30	13.694,697034		
	Aplicação 09/12/2021	79.294,06	15,45	102,98	20.893,292883		
22/12/2021	RESGATE	640,48	0,15	0,87	168,730549	3,801919702	52.148,600500
	Aplicação 09/12/2021	640,48	0,15	0,87	168,730549		
28/12/2021	RESGATE	1.998,89	0,92	2,56	526,111798	3,805978136	51.622,488702
	Aplicação 09/12/2021	709,14	0,36	0,89	186,651651		
	Aplicação 10/12/2021	1.289,75	0,56	1,67	339,460147		
29/12/2021	RESGATE	1.740,01	0,88	2,20	457,863617	3,807007011	51.164,625085
	Aplicação 10/12/2021	1.740,01	0,88	2,20	457,863617		
30/12/2021	APLICAÇÃO	61.597,61			16.175,743019	3,808023528	67.340,368104
31/12/2021	SALDO ATUAL	256.502,54			67.340,368104		67.340,368104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.737,03
APLICAÇÕES (+)	395.657,26
RESGATES (-)	573.270,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	296,82
IOF (-)	206,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.378,95
SALDO ATUAL =	256.502,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC247371 DAYSE JULIANA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, DAYSE JULIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 318e6842-2de3-4298-af12-d86177a45838